

Budżet
Powiatu Człuchowskiego
na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIX/244/2017
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

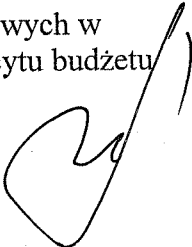
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1868) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2016 poz.1870 ze zmianami) Rada Powiatu po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

uchwała co następuje :

- | | |
|--|-----------------------|
| § 1 . Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości | 109.496.259 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| w tym : | |
| – dochody bieżące | 91.968.048 zł |
| – dochody majątkowe | 17.528.211 zł |
| 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 6.260.678 zł |
| 2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 15.000 zł |
| 3. dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 5 | 2.934.145 zł |
|
 | |
| § 2 . Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości | 106.100.844 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
| w tym : | |
| – wydatki bieżące | 86.617.821 zł |
| – wydatki majątkowe | 19.483.023 zł |
| 1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 6.260.678 zł |
| 2. wydatki na finansowanie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 6 | 19.483.023 zł |
| 3. wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 7. | 10.000 zł |
| 4. limit wydatków budżetu na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł | |



- | | |
|--|---------------|
| zagranicznych niepodlegających zwrotowi
zgodnie z załącznikiem Nr 8 | 14.653.091 zł |
|--|---------------|
5. pomoc finansowa udzielana innym j.s.t. na zadania realizowane
na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 10
- | | |
|--|----------|
| | 5.892 zł |
|--|----------|
6. tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie
- | | |
|--|------------|
| | 565.000 zł |
|--|------------|
- w tym :
- rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego
 - rezerwa ogólna
- | | |
|--|------------|
| | 165.000 zł |
| | 400.000 zł |
- § 3. Występuje nadwyżka budżetowa w kwocie
który zostanie przeznaczona na:
- spłatę kredytów – 3.295.415 zł
 - udzielenie pożyczek – 100.000 zł
- § 4. Uchwala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 9
- § 5. Uchwala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 r. zgodnie z zawartymi
umowami z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1.629.857 zł
- § 6. Uchwala się dotację przedmiotową dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r. w
wysokości 2.441.900 zł.
- w tym:
1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem – 748.200 zł
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca załącznik Nr 11/1
 2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie – 1.693.700 zł
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca załącznik Nr 11/2
- § 7. Uchwala się kwotę dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty w wysokości 681.873 zł
- § 8. Uchwala się plan finansowy samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem
Nr 11
1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem
 - Przychody – 4.205.200 zł
 - Koszty – 4.254.384 zł
 2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie
 - Przychody – 7.145.200 zł
 - Koszty – 7.144.000 zł
- § 9. 1. Uchwala się ogólną wielkość dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych w wysokości 762.599 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12
2. Uchwala się ogólną wielkość dotacji z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów
publicznych w wysokości 2.490.393 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13
- § 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie
4.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
powiatu.
- § 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w
kwocie 4.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
powiatu.
- 

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1. Dokonywania zmian w budżecie powiatu, polegający na przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zmian planu wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu.
2. Przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów dla jednostek organizacyjnych.
3. Udzielana pożyczek na ogólną kwotę 100.000 zł
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

2. Uchwała podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Radeusz Lisowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/244/2017
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok
Dział	Rozdział Paragraf		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
		Pozostała działalność	13 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	13 000,00
020	02001	Leśnictwo	156 000,00
		Gospodarka leśna	156 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	156 000,00
600	60014	Transport i łączność	2 844 145,00
		Drogi publiczne powiatowe	2 834 145,00
		Wpływy z różnych opłat	380 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 454 145,00

			W tym:		
			-dochody bieżące		380 000,00
			-dochody majątkowe		2 454 145,00
			W tym:		
			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	60095		Pozostała działalność		10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000,00
			W tym:		
			-dochody bieżące		10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 757 066,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 757 066,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 094 066,00
		0830	Wpływy z usług		180 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		81 000,00
			W tym:		
			-dochody bieżące		663 000,00
			-dochody majątkowe		3 094 066,00
710			Działalność usługowa		923 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		586 000,00
		0830	Wpływy z usług		400 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	586 000,00
71015		Nadzór budowlany	333 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	329 500,00
		-dochody majątkowe	4 000,00
71095		Pozostała działalność	4 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0750	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	4 000,00
750		Administracja publiczna	741 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	25 000,00

75020		Starostwa powiatowe		691 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00
	0830	Wpływy z usług		20 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		70 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		250 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		180 000,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		621 000,00
		-dochody majątkowe		70 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa		25 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 000,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 420 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 420 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 419 000,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		3 420 000,00
		-dochody majątkowe		0,00

755		Wymiar sprawiedliwości		125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	125 208,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		125 208,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 862 727,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 700 000,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 500 000,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	200 000,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		1 700 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 162 727,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	8 962 727,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	200 000,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		9 162 727,00
758		Różne rozliczenia		45 965 170,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		34 999 185,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	34 999 185,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		34 999 185,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		8 237 970,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8 237 970,00

		W tym:			8 237 970,00
		-dochody bieżące			
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			2 728 015,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 728 015,00
		W tym:			
		-dochody bieżące			2 728 015,00
801		Oświata i wychowanie			1 608 270,00
	80120	Licea ogólnokształcące			396 797,00
		Wpływy z różnych opłat	0690		100,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		4 000,00
		Wpływy z usług	0830		3 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920		1 400,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970		388 297,00
		W tym:			
		-dochody bieżące			396 797,00
80130		Szkoły zawodowe			992 750,00
		Wpływy z różnych opłat	0690		1 350,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		11 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920		1 400,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970		179 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207		800 000,00
		W tym:			
		-dochody bieżące			192 750,00

		-dochody majątkowe	800 000,00
		W tym:	
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	9 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0750	Wpływy z usług	3 500,00
	0830	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	0920	W tym:	
		-dochody bieżące	9 100,00
80195		Pozostała działalność	209 623,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	209 273,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	209 623,00
		W tym:	
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
851		Ochrona zdrowia	12 224 470,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 599 470,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 599 470,00
	2110	W tym:	
		-dochody bieżące	1 599 470,00

85195		Pozostała działalność	10 625 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 625 000,00
	6207	W tym:	
		-dochody majątkowe	10 625 000,00
		W tym:	
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 625 000,00
852		Pomoc społeczna	9 450 705,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 366 340,00
	0830	Wpływy z usług	6 871 012,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 291 328,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	9 365 340,00
		-dochody majątkowe	1 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	84 365,00
	0830	Wpływy z usług	11 582,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 783,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	84 365,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 454 265,00

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	667 840,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	652 840,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	667 840,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	209 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	40 000,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 665 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 344 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 665 000,00
		-dochody majątkowe	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	618 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	615 100,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	618 100,00

85395	Pozostała działalność		1 254 325,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	1 146 094,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	108 231,00
	W tym:		
	-dochody bieżące		1 254 325,00
	W tym:		
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 254 325,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 500 320,00
85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze		533 440,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	17 000,00
	Wpływy z usług	0830	270 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	241 390,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	3 450,00
	W tym:		
	-dochody bieżące		533 440,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36 874,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 474,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	36 874,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	204 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	196 300,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	204 400,00
85410		Internaty i bursy szkolne	7 543 480,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 570 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	886 480,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	7 543 480,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 000,00

85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			969 906,00
	Wpływy z różnych opłat	0690		183 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		800,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970		306 106,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		480 000,00
	W tym:			
	-dochody bieżące			489 906,00
	-dochody majątkowe			480 000,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			210 220,00
	Wpływy z różnych opłat	0690		117 000,00
	Wpływy z usług	0830		660,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		560,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970		92 000,00
	W tym:			
	-dochody bieżące			210 220,00
855	Rodzina			3 200 413,00
85508	Rodziny zastępcze			511 300,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680		10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		300,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970		1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2160		250 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		150 000,00

			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	511 300,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 689 113,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	373 713,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	2 689 113,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	250 000,00
X	X	X	Ogółem:	109 496 259,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cuchowski

Tadeusz Lisowski

	Plan pierwotny dochodów na 2018 rok
OGÓLNE PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK:	109 496 259,00
W tym:	
-dochody bieżące	91 968 048,00
W tym:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 325,00
-dochody majątkowe	17 528 211,00
W tym:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 425 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/244/2017
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny wydatków na 2018 rok
Dział	Rozdział		
010			
	01095		13 000,00
		Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
		Pozostała działalność	13 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 866,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	266,00
		Wydatki bieżące	13 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	13 000,00
020			
		Leśnictwo	192 000,00
	02001	Gospodarka leśna	166 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Wydatki bieżące	156 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	166 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	10 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000,00

02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Wydatki bieżące	26 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	26 000,00
600		Transport i łączność	5 761 992,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 693 700,00
	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 693 700,00
		Wydatki bieżące	1 693 700,00
		w szczególności:	
		1. Dotacje	1 693 700,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 058 292,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 292,00
		Wydatki bieżące	0,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00
		-na realizację zadań statutowych	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		Wydatki majątkowe	4 058 292,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 058 292,00
60095		Pozostała działalność	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	621 809,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 039,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	53 461,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4500	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 109,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		Wydatki bieżące	621 809,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	621 809,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	31 000,00
		-na realizację zadań statutowych	590 809,00
		Wydatki majątkowe	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00

710		Działalność usługowa	524 892,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 892,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		Wydatki bieżące	191 892,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	186 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	81 000,00
		-na realizację zadań statutowych	105 000,00
		2. Dotacje	5 892,00
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Wydatki bieżące	329 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	329 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	278 000,00
		- na realizację zadań statutowych	51 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		Wydatki majątkowe	4 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
750		Administracja publiczna	7 161 063,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	25 000,00
	75019	Rady powiatów	246 048,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Wydatki bieżące	246 048,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	

		- na realizację zadań statutowych	15 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 048,00
75020		Starostwa powiatowe	6 679 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	299 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	108 093,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wydatki bieżące	6 659 515,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 656 015,00

			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		5 240 722,00
			-na realizację zadań statutowych		1 415 293,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00
			Wydatki majątkowe		20 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
			Kwalifikacja wojskowa		25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		563,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 600,00
			Wydatki bieżące		25 000,00
			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		25 000,00
			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		8 837,00
			-na realizację zadań statutowych		16 163,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		185 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
			Wydatki bieżące		185 500,00
			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		185 500,00
			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		0,00
			-na realizację zadań statutowych		185 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 429 900,00
754		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 419 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 940,00
4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 470,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 389 150,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 740,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	245 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
4260	Zakup energii	64 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 900,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	Wydatki bieżące	3 419 000,00

			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		3 278 000,00
			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		3 009 000,00
			-na realizację zadań statutowych		269 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		141 000,00
			Zarządzanie kryzysowe		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			Wydatki bieżące		2 500,00
			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		2 500,00
			w tym:		
			-na realizację zadań statutowych		2 500,00
			Pozostała działalność		8 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 400,00
			Wydatki bieżące		8 400,00
			w szczególności:		
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 400,00
			Wymiar sprawiedliwości		125 208,00
			Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 726,00
		2820			60 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych		
			Wydatki bieżące		125 208,00
			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		64 482,00
			w tym:		

		-wynagrodzenia i pochodne	60 726,00
		-na realizację zadań statutowych	3 756,00
		2. Dotacje	60 726,00
757		Obsługa długu publicznego	3 065 225,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 435 368,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 435 368,00
		Wydatki bieżące	1 435 368,00
		w szczególności:	
		1. Obsługa długu publicznego	1 435 368,00
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 629 857,00
	75704	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	1 629 857,00
		Wydatki bieżące	1 629 857,00
		w szczególności:	
		1. Poręczenia i gwarancje	1 629 857,00
758		Różne rozliczenia	565 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	565 000,00
		Rezerwy	565 000,00
		Wydatki bieżące	565 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	565 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	565 000,00
		-rezerwa ogólna	400 000,00
		-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	165 000,00

801			Oświata i wychowanie	25 042 416,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 291 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 675,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	75 338,00
			Wydatki bieżące	1 291 776,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 291 776,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	1 162 763,00
			-na realizację zadań statutowych	129 013,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 180 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 588,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 780,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	85 108,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 412,00
			Wydatki bieżące	2 180 996,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 179 681,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	2 076 793,00
			-na realizację zadań statutowych	102 888,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315,00
	80105		Przedszkola specjalne	294 439,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 525,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	84 671,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 972,00
		Wydatki bieżące	2 184 126,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 138 998,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 009 802,00
		-na realizację zadań statutowych	129 196,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 128,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 437 978,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 662,00
	2540		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 786,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	279 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 107,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 793,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 758,00
	4260	Zakup energii	157 066,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978 476,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 656,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 824,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	822,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 454,00
	4440	Odpisy na ZFSS	221 454,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00
		Wydatki bieżące	6 437 978,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 066 340,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	4 517 953,00
		-na realizację zadań statutowych	1 548 387,00
		2. Dotacje	362 662,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 976,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 015 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	336 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 873,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 502,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 192,00
	4260	Zakup energii	329 576,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 182,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 003,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 648,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	274,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 719,00
	4440	Odpisy na ZFSS	328 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 705,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 231,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 584,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 338,00
		Wydatki bieżące	7 206 761,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 198 278,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	5 554 626,00
		-na realizację zadań statutowych	1 643 652,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 483,00
		Wydatki majątkowe	808 922,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	808 922,00
		w tym:	
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	808 922,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 002 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 107,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 439,00
		Wydatki bieżące	1 002 296,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	997 026,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	959 587,00
		-na realizację zadań statutowych	37 439,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270,00

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 053 663,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 488,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 002,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 211,00
	Składki na Fundusz Pracy	9 742,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	90 224,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 576,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 279,00
	Zakup energii	84 462,00
	Zakup usług remontowych	1 373,00
	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	Zakup usług pozostałych	13 444,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 782,00
	Podróże służbowe krajowe	5 629,00
	Różne opłaty i składki	2 698,00
	Odpisy na ZFŚS	36 534,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 809,00
	Wydatki bieżące	1 042 854,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 042 254,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	856 667,00
	-na realizację zadań statutowych	185 587,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	Wydatki majątkowe	10 809,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 809,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00

		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 707 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 381,00
	4260	Zakup energii	12 074,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 656,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 950,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 768,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Wydatki bieżące	1 207 028,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 204 546,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 032 530,00
		-na realizację zadań statutowych	172 016,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 482,00

			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00
			Wydatki majątkowe	500 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 132 071,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 599 470,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 599 470,00
			Wydatki bieżące	1 599 470,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 599 470,00
			w tym:	
			-na realizację zadań statutowych	1 599 470,00
	85195		Pozostała działalność	12 532 601,00
		2569	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu opieki zdrowotnej	32 601,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 625 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00
			Wydatki bieżące	32 601,00
			w tym:	
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	32 601,00
			Wydatki majątkowe	12 500 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500 000,00
			w tym:	
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	12 500 000,00
852			Pomoc społeczna	10 208 836,00

85202		Domy pomocy społecznej	9 680 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	306 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 250 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 000,00
	4260	Zakup energii	520 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	246 879,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	53 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Wydatki bieżące	9 069 479,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	8 979 479,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	5 495 000,00
		-na realizację zadań statutowych	3 484 479,00

			w szczególności:			
			1. Wydatki jednostek budżetowych			518 357,00
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne			422 117,00
			-na realizację zadań statutowych			96 240,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 282 932,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			1 474 134,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650		748 200,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		30 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		406 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		32 500,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		77 000,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120		8 800,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170		1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210		72 000,00
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230		100,00
			Zakup energii	4260		200,00
			Zakup usług remontowych	4270		12 000,00
			Zakup usług zdrowotnych	4280		400,00
			Zakup usług pozostałych	4300		44 000,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		2 400,00
			Podróże służbowe krajowe	4410		200,00
			Różne opłaty i składki	4430		7 000,00
			Odpisy na ZFSS	4440		22 026,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500		1 500,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520		2 420,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		2 000,00
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780		4 388,00

		Wydatki bieżące	1 474 134,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	695 934,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	529 688,00
		-na realizację zadań statutowych	166 246,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		3. Dotacje	748 200,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 339,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 919,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 260,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Zakup energii	3 000,00
		Zakup usług remontowych	3 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	150,00
		Zakup usług pozostałych	38 277,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00
		Wydatki bieżące	209 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	209 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	159 273,00
		-na realizację zadań statutowych	49 727,00
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 970,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 506,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 753,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 749,00
		Składki na Fundusz Pracy	962,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		Wydatki bieżące	76 970,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	76 970,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	76 970,00
		-na realizację zadań statutowych	0,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 665 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
	4260	Zakup energii	44 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki bieżące	1 665 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 640 000,00

		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		1 310 000,00
		-na realizację zadań statutowych		330 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
		Wydatki majątkowe		10 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 546 260,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 500,00
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 849 343,00
	4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		145 957,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 917,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy		44 480,00
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
	4210	Zakup energii		32 000,00
	4260	Zakup usług remontowych		4 400,00
	4270	Zakup usług zdrowotnych		8 600,00
	4280	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 300,00
	4360	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
	4410	Różne opłaty i składki		5 500,00
	4430	Odpisy na ZFŚS		71 663,00
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00
	4700	Wydatki bieżące		2 546 260,00
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		2 537 760,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		2 374 697,00
		-na realizację zadań statutowych		163 063,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 500,00
	85395	Pozostała działalność		1 311 568,00

	3247	Stypendia dla uczniów	133 629,00
	3249	Stypendia dla uczniów	8 871,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 172,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 248,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 268,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 703,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 452,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	527,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	161 225,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 679,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	144 484,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 923,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 202,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 535,00
	4307	Zakup usług pozostałych	502 662,00
	4309	Zakup usług pozostałych	57 988,00
		Wydatki bieżące	1 311 568,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	1 311 568,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 968 735,00
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	2 540 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 929,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	118 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 525,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 281,00
	4260	Zakup energii	70 881,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 309,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 073,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 479,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 523,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 622,00
	4440	Odpisy na ZFSS	130 262,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 788,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
		Wydatki bieżące	2 540 093,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 535 513,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 810 524,00
		-na realizację zadań statutowych	724 989,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 580,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 438 132,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 221,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 263,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 080,00
	4260	Zakup energii	21 496,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 640,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 726,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 988,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 994,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
		Wydatki bieżące	1 438 132,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 116 958,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	963 447,00
		-na realizację zadań statutowych	153 511,00
		2. Dotacje	319 211,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 963,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 613 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00
	4260	Zakup energii	433 305,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 089,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 615,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	877,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 409,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

	Wydatki bieżące		1 613 525,00
	w szczególności:		
	1. Wydatki jednostek budżetowych		1 609 632,00
	w tym:		
	-wynagrodzenia i pochodne		1 097 957,00
	-na realizację zadań statutowych		511 675,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 893,00
	85410		8 495 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 135,00
	4220	Zakup środków żywności	2 449 253,00
	4260	Zakup energii	662 526,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 914,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 725,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 312,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 516,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 160,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	143 741,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	968,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	296 115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 574,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	901,00
		Wydatki bieżące	8 495 026,00

			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		8 471 411,00
			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		4 121 556,00
			-na realizację zadań statutowych		4 349 855,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 615,00
			Wydatki majątkowe		0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	20 000,00
			Wydatki bieżące		20 000,00
			w szczególności:		
			1. Dotacje		20 000,00
			Szkolne schroniska młodzieżowe		7 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00
			Zakup energii	4260	1 000,00
			Zakup usług pozostałych	4300	1 900,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	4360	100,00
			Wydatki bieżące		7 000,00
			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		7 000,00
			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		2 000,00
			-na realizację zadań statutowych		5 000,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		5 225 414,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 391,00
			Świadczenia społeczne	3110	3 027,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 419 753,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 634,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 389,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 773,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 132,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 508,00
4260	Zakup energii	208 041,00
4270	Zakup usług remontowych	14 930,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	574 334,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 197,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 189,00
4430	Różne opłaty i składki	10 691,00
4440	Odpisy na ZFŚS	168 958,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 177,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
	Wydatki bieżące	4 265 414,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	4 257 996,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	3 120 743,00
	-na realizację zadań statutowych	1 137 253,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 418,00
	Wydatki majątkowe	960 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 614 545,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 992,00
3110	Świadczenia społeczne	7 581,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 737,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 726,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 152,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 259,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 246,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 538,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 235,00
4260	Zakup energii	48 657,00
4270	Zakup usług remontowych	1 554,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 315,00
4300	Zakup usług pozostałych	285 450,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 832,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 388,00
4430	Różne opłaty i składki	9 530,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 415,00
4580	Pozostałe odsetki	7,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 282,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 549,00
	Wydatki bieżące	2 614 545,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 467 972,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	1 865 423,00
	-na realizację zadań statutowych	602 549,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 573,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	w tym:	
	-na realizację zadań statutowych	15 000,00

855		Rodzina		5 930 765,00
	85508	Rodziny zastępcze		1 917 427,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	333 493,00
		Świadczenia społeczne	3110	1 261 188,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	129 453,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 877,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 994,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	128 977,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 974,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 111,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 700,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	660,00
		Wydatki bieżące		1 917 427,00
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		322 746,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		300 301,00
		-na realizację zadań statutowych		22 445,00
		2. Dotacje		333 493,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 261 188,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 013 338,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 200,00
		Świadczenia społeczne	3110	129 788,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 208 370,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	168 742,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	353 824,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	46 734,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	41 472,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	142 500,00
		Zakup środków żywności	4220	5 500,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 950,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	677 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 547,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	95 461,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	4 013 338,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 882 350,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 819 142,00
		-na realizację zadań statutowych	1 063 208,00
		2. Dotacje	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 988,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116	Biblioteki	10 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	2310	Wydatki bieżące	10 000,00
		w szczególności:	
		1. Dotacje	10 000,00
926		Kultura fizyczna	65 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
	Wydatki bieżące	65 000,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	20 000,00
	-na realizację zadań statutowych	45 000,00
X	Ogółem :	106 100 844,00

	Plan wydatków na 2018 rok
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2018 ROK	106 100 844,00
w tym:	
Wydatki bieżące	86 617 821,00
w szczególności:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	76 317 623,00
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne	54 444 779,00
-na realizację zadań statutowych	21 872 844,00
2. Dotacje	3 553 884,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 336 920,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	1 344 169,00
5. Poręczenia i gwarancje	1 629 857,00
6. Obsługa długu publicznego	1 435 368,00
Wydatki majątkowe	19 483 023,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 483 023,00
w tym:	
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	13 308 922,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czajkowskiego

Andrzej Kisowski

**Dochody i wydatki
 budżetu Powiatu Człuchowskiego
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 W 2018 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:			9	10	12
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące			
Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz uposażenia	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
010	01095	2110	13 000	13 000	13 000	13 000					
600	60095	2110	10 000	10 000	10 000	10 000					
700	70005	2110	81 000	81 000	81 000	81 000	50 000				
710	71012	2110	186 000	186 000	186 000	81 000	105 000				
710	71015	2110	329 000	329 000	329 000	278 000	51 000				
710	71015	6410	4 000	4 000						4 000	
750	75011	2110	25 000	25 000	25 000	25 000					
750	75045	2110	10 000	10 000	10 000	7 437	2 563				
754	75411	2110	3 419 000	3 419 000	3 419 000	3 009 000	269 000		141 000		
755	75515	2110	125 208	125 208	125 208	60 726	3 756	60 726			
851	85156	2110	1 599 470	1 599 470	1 599 470		1 599 470				
853	85321	2110	209 000	209 000	209 000	159 273	49 727				
855	85508	2160	250 000	250 000	250 000		2 500		247 500		

w złotych

Ogółem	6 260 678	6 260 678	6 256 678	3 674 436	2 133 016	60 726	388 500	4 000
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---------	-------

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

**Dotacje celowe
otrzymane przez Powiat Człuchowski
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.w 2018 r.**

<i>w złotych</i>							
Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1	600	60014	6300	Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 2530G i 2532G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach – II tranza	Gmina Rzeczenica	200 000	
2	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych nr 1743G i 2505G wraz z remontem kanalizacji w m. Koczala	Gmina Koczala	560 870	
3	600	60014	6300	Remont (odnowa) wybranych odcinków drogi powiatowej Nr 2550G Buszkowo – Debrzno	Gmina Debrzno	495 000	
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w m. Szczytno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Gmina Przechlewo	298 275	
5	600	60014	6300	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do m. Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Gmina Wiejska Człuchów	450 000	
6	600	60014	6300	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do m. Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Gmina Miejska Człuchów	450 000	
7	854	85420	6300	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie	Gmina Debrzno	480 000	
Ogółem						X	2 934 145

Plan zadań inwestycyjnych na 2018 r.

Dział 600 – Transport i łączność	4.058.292 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	4.058.292 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.058.292 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	4.000 zł
rozd.71015 – Nadzór budowlany	4.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	20.000 zł
rozd.75020 – Starostwa powiatowe	20.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.319.731 zł
rozd.80130 – Szkoły zawodowe	808.922 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687.584 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.338 zł
rozd.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania nauczycieli	10.809 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.809 zł
rozd.80195 – Pozostała działalność	500.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	12.500.000 zł
rozd.85195 – Pozostała działalność	12.500.000 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.625.000 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.875.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	611.000 zł
rozd.85202 – Domy pomocy społecznej	611.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	10.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	960.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	960.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960.000 zł
<hr/>	
OGÓLEM :	19.483.023 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania jednorazowo realizującego zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. do końca 2016	Przewidywane nakłady na 2018 r.			2019 rok			Nakłady na 2020 r. i później					
					ogółem	środki zapł. w budż. na 2018 r.	w tym: przew. środki UE	ogółem	środki własne	w tym: środki UE	ogółem	środki własne	w tym: środki UE	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Remont drogi powiatowej nr 1743G i 12505G wraz z remontem kanalizacji w m. Koczala Dz.600 rozdz.60014 SP	2018	2 271 771,00	28 290,00	2 243 481,00	1 121 741,00	0,00	1 121 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w z m. Szczynno wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dz.600 rozdz.60014 SP	2018	1 193 103,00	0,00	1 193 103,00	596 551,00	0,00	596 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont (odnowa) wybranych odcinków drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo – Debrzno Dz.600 rozdz.60014 SP	2018	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do m. Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dz.600 rozdz.60014 SP	2016-2018	1 530 040,00	180 040,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Pow.Czł. Poprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Człuchowie, oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne.ZSA IZST w Człuchowie:oraz ZSP w Czarnem:Dz:801 rozdz:80130:SP	2015-2018	3 550 037,00	2 741 115,00	808 922,00	808 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno dz.854 rozdz.85420 SP	2018	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Pow.Centr.Zdr.Psych. Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2018	4 604 550,00	104 550,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informatyka SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przzychodni Miejskiej Gminy Chojnice Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2018	4 298 879,00	12 300,00	4 296 579,00	4 296 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zywiliacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2018-2019	7 500 000,00	0,00	3 713 421,00	3 713 421,00	0,00	0,00	3 786 579,00	3 786 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standaryzacja DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2018	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne	2018	55 809,00	0,00	55 809,00	55 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X Ogółem	X	28 054 189,00	3 066 295,00	21 201 315,00	19 483 023,00	0,00	1 718 292,00	3 786 579,00	3 786 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
XXXIX/244/2017 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 27 grudnia
2017 r.

**Wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. Na
2018 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6
1	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez bibliotekę miejską	10.000
Ogółem					10.000

w złotych

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
XXXIX/244/2017
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 27 grudnia 2017 r.

**Limity wydatków
Powiatu Człuchowskiego
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
realizowane w latach 2018 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu				po roku 2021
							2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego	2016-2019	1 589 670	529 712	425 827	0	0	
2	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim	2016-2018	2 915 965	653 837	0	0	0	
3	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zdolni z Pomorza	2015-2021	567 904	128 019	105 519	115 194	74 494	
4	801	80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Czi oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne ZSA i ZST w Czi oraz ZSP w Czarnem	2016-2018	3 704 376	808 922	0	0	0	

w złotych

5	851	85195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Znajdź Pracę! Kierunek pielęgniarstwa na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta dla Ciebie!	2016-2018	79 000	32 601	0	0	0
6	851	85195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego	2017-2018	4 500 000	4 500 000	0	0	0
7	851	85195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wjejskiej Gminy Chojnice	2017-2018	4 299 273	4 286 579	0	0	0
8	851	85195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	2018-2019	7 530 135	3 713 421	3 786 579	0	0
			X	Ogółem	X	25 186 323	14 653 091	4 317 925	115 194	74 494

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ufp	§ 950	0
Rozchody ogółem:			3 395 415
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 295 415
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
XXXIX/244/2017
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
6	710	71012	2710	Sprawna administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowo	5 892
Ogółem						5 892

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXIX/244/2017
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan przychodów i kosztów
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W CZARNEM (ZAZ)
na rok 2018**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4
1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)		146.818	271.339
z tego :			
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		19.449	20.343
b) środki pieniężne,		133.042	246.624
c) należności,		225.499	200.905
d) zobowiązania		231.172	196.533
e) inne (podać jakie)		x	x
2. Przychody ogółem :		4.247.231	4.205.200
z tego :			
a) dotacje z budżetu		627.624	748.200
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		2.054.415	2.000.000
c) pozostałe przychody		1.565.192	1.457.000
3. Razem:(Lp. 1+2) suma bilansowa		4.394.049	4.476.539
4. Wydatki ogółem :		4.122.710	4.254.384
z tego :			
wynagrodzenia		1.868.468	1.980.817
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1.698.932	1.797.824
- dodatkowe wynagr. roczne		130.925	145.824
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		86.480	83.147
Zakupy towarów i usług		1.712.088	1.716.164
Składki na ubezpieczenia społeczne		311.744	331.177
Składki na Fundusz Pracy		13.960	18.707
Odpisy na ZFŚS		62.654	59.665
Wpłata do budżetu		0	0
Pozostałe koszty działalności bieżącej		62.548	64.707
Przelewy na inwestycje		-1.04.768	x
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		271.339	222.155

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Przychody ZAZ na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		0830	Wpływy z usług	2 000 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 455 500
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	748 200
			OGÓLEM	4 205 200

Koszty ZAZ na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 412
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 797 824
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 824
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	331 177

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 707
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 169
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 694
		4220	Zakup żywności	900 000
		4260	Zakup energii	45 000
		4270	Zakup usług remontowych	41 146
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 635
		4300	Zakup usług pozostałych	601 588
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 586
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	150
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 039
		4430	Różne opłaty i składki	15 551
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 665
		4480	Podatek od nieruchomości	14 693
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 438
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 836
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100
			OGÓLEM	4 254 384

**Plan przychodów i kosztów
POWIATOWEGO ZAKŁADU TRANSPORTU PUBLICZNEGO
W CZŁUCHOWIE (PZTP)
na rok 2018 r.**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4
1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)		177.195	279.097
z tego :			
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		47.852	86.056
b) środki pieniężne,		132.077	183.000
c) należności,		468.750	406.041
d) zobowiązania		471.484	396.000
e) inne (podać jakie)		0	
2. Przychody ogółem :		8.205.102	7.145.200
z tego :			
a) dotacje z budżetu		1.767.481	1.693.700
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		5.622.621	4.998.500
c) pozostałe przychody		815.000	453.000
3. Razem:(Lp. 1+2) suma bilansowa		8.382.297	7.424.297
4. Koszty ogółem :		8.103.200	7.144.000
z tego :			
wynagrodzenia		3.073.734	3.355.630
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2.734.351	2.920.000
- wynagrodzenia bezosobowe		113.368	194.052
- dodatkowe wynagr. roczne		226.015	241.578
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		121.600	50.300
Zakupy towarów i usług		3.129.141	2.146.329
Składki na ubezpieczenia społeczne		553.600	554.900
Składki na Fundusz Pracy		74.500	71.300
Odpisy na ZFŚS		86.840	133.743
Wpłata do budżetu		0	0
Pozostałe koszty działalności bieżącej		364.785	426.350
Przelewy na inwestycje		689.000	390.000
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		279.097	280.297

Przychody PZTP na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	6
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	
		690	Wpływy z różnych opłat	140 000
		0830	Wpływy z usług	4 983 500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 693 700
			OGÓLEM	7 145 200

Koszty PZTP na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	6
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 920 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 578
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	554 900

		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 300
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	194 052
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415 317
		4260	Zakup energii	129 200
		4270	Zakup usług remontowych	91 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	496 612
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
		4430	Różne opłaty i składki	130 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	133 743
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000
		4580	Pozostałe odsetki	70 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 448
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	390 000
			OGÓLEM	7 144 000

Kalkulacja do ustalenia wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego (Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem) na rok 2018 r.

LP	Wyszczególnienie według rodzaju kosztów	3	4	5	6	7	8
		Planowane koszty ogółem ZAZ na 2018r.	Dofinansowanie ze środków PFRON	Refundacja ze środków SODiR, inne	Koszty pokrywane ze środków z działalności gospodarczej ZAZ	Wnioskowana wielkość dotacji przedmiotowej kol.4 (kol.5+kol.6+kol.7)	
1	<i>Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i personelu zakładu + pochodne składniki</i>						
1	Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych	707 216,00	0,00	0,00	565 773,00	141 443,00	
	Wynagrodzenie personelu zakładu	560 477,00	451 568,00	7 867,00	0,00	101 042,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne i nagrody jubileuszowe	187 632,00	58 500,00	0,00	0,00	129 132,00	
	Nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych	87 315,00	0,00	0,00	17 463,00	69 852,00	
	Składki ZUS osoby niepełnosprawne	427 566,00	0,00	0,00	289 272,00	138 294,00	
	Składki ZUS personelu zakładu	300 223,00	223 968,00	2 843,00	0,00	73 412,00	
	Składki na Fundusz Pracy	18 707,00	14 089,00	0,00	0,00	4 618,00	
	ZFŚS-osoby niepełnosprawne	38 475,00	0,00	0,00	0,00	38 475,00	
	ZFŚS-personel zakładu	21 191,00	0,00	0,00	0,00	21 191,00	
	Razem pkt. 1	2 348 802,00	748 125,00	10 710,00	872 508,00	717 459,00	
2	Koszty zakupu materiałów oraz usług do realizacji obsługi i rehabilitacji	977 466,00	0,00	591 476,00	385 990,00	0,00	

	BHP- odzież ochronna, woda dla pracowników, itp.	33 412,00	0,00	0,00	0,00	33 412,00	0,00
	Energia elektryczna, ciepła/olej opałowy/gaz, dostawa wody	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	Usługi zdrowotne, w tym: medycyna pracy, zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej	43 635,00	43 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi utrzymania i niematerialne, w tym: usł. pocztowe i bankowe, usł. telekomunikacyjne, z zakresu bhp, usł. komunalne, pomiary elektryczne, najmu, nadzór nad oprogramowaniem, usł. kurierskie, odbiór odpadów pokonsumpcyjnych, pozostałe usługi, itp.	602 214,00	0,00	16 261,00	0,00	585 953,00	0,00
	Różne opłaty i składki, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, umowy cywilnoprawne, itp.	89 876,00	0,00	0,00	0,00	74 129,00	15 747,00
	Transport i dowóz osób niepełnosprawnych	53 553,00	0,00	41 553,00	0,00	0,00	12 000,00
	Szkolenia osób niepełnosprawnych	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00
	Szkolenia personelu zakładu	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wymiana maszyn i urządzeń, w związku ze zmianą profilu działalności zakładu, z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00
	Naprawa maszyn i urządzeń oraz konieczna wymiana części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	53 692,00	0,00	0,00	53 692,00	0,00
Razem pkt 2		1 905 582,00	47 375,00	649 290,00	1 178 176,00	30 741,00
	OGÓŁEM	4 254 384,00	795 500,00	660 000,00	2 050 684,00	748 200,00

- 1 Ogółem planowane koszty na 2018 r. – 4.254.384,00 zł
 - 2 Pokrycie kosztów ze środków PFRON – 795.500,00 zł
 - 3 Pokrycie kosztów ze środków SODiR, ... – 660.000,00 zł
 - 4 Pokrycie kosztów ze środków z działalności ZAZ – 2.050.684,00 zł
 - 5 Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów – 748.200,00 zł
- Planowana liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 43 osób

Stawka jednostkowa na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną miesięcznie – 1.450,00 zł

Wnioskowana dotacja przedmiotowa na 2018r. - 1.450,00 zł x 43 osób x 12 m-cy = 748.200,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Ciesielskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 11/2 do Uchwały Nr
XXXIX/244/2017 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 28
grudnia 2017 r.

Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w zakresie transportu publicznego na 2018 r.

L.p.	Nr linii	Ważna od	Nazwa linii	Przebieg km
1	22118	01.01.2017	Debrzno-Debrzno Wieś-Lipka	8 000
2	22119	01.09.2016	Debrzno-Drozdowo-Buka-Stare Gronowo -Witkowo-Debrzno-Debrzno-Drozdowo-Buka-Stare Gronowo -Witkowo-Debrzno	30 100
3	22120	01.09.2016	Debrzno-Debrzno-Wieś	2 000
4	66114	11.09.2017	Czarne-Sierpowo-Domisław-Krzemieniewo-Czarne	36 500
5	66026	01.09.2016	Debrzno-N.Gronowo-St. Gronowo-Poręba-Mysłigoszcz- Debrzno	18 000
6	66030	01.02.2017	Rzeczenica-Breńsk-Gockowo-Zalesie	13 400
7	66031	01.02.2017	Rzeczenica-Gwieździn-Olszanowo	8 000
8	66032	01.02.2017	Rzeczenica-Sporysz-Pieniężnica-Brzezcie	22 700
9	66043	26.02.2016	Przechlewo-Dąbrowa Czł.-Przechlewo- -Szczytno-Lisewo-Przechlewo-Dąbrowa Czł.-Przechlewo- -Szczytno-Lisewo	24 100
10	66109	01.01.2016	Debrzno-Rozwory-Ostrza-Cierznie- Stanisławka-Debrzno-Debrzno-Rozwory-Ostrza-Cierznie- Stanisławka-Debrzno	25 000
11	66110	01.01.2016	Debrzno-Cierznie-Rozwory-Prusinowo	6 100
12	220301	01.09.2015	Człuchów-Rzeczenica-Brzezcie	81 500
13	220302	01.09.2015	Człuchów-Przechlewo-Koczała	45 900
14	220303	01.09.2015	Człuchów-Lisewo-Przechlewo	75 100
15	220304	01.09.2015	Człuchów-Barkowo-Debrzno-Cierznie	35 700
16	220305	22.09.2015	Czarne-Wyczechy-Bińcze-Debrzno	40 000
17	220306	23.09.2015	Człuchów-Mosiny-Słupia-Debrzno	44 200
18	220307	06.10.2015	Czarne-Międzybórz-Brzezcie-Pieniężnica	15 000
19	220308	06.10.2015	Człuchów-Biskupnica-Rzeczenica- Zalesie-Czarne	17 000
20	220309	26.10.2015	Człuchów-Jęczniki-Bukowo-N.Gronowo- Debrzno	49 900
21	220310	16.12.2015	Czarne-Sokole-Kijno-Sierpowo-Domisław- Malinowo-Krzemieniewo	44 100
22	220313	16.12.2015	Człuchów-Czarne przez: Barkowo-Bińcze-Wyczechy-	147 000
23	220314	26.02.2016	Przechlewo-Zoła-Rudniki-Susza- Pakotulsko-Człuchów	38 000
24	220315	01.09.2016	Człuchów-Olszanowo-Rzeczenica-Pieniężnica-Brzezcie	14 000
25	220316	01.09.2016	Debrzno-Strzeżona-Barkowo-Uniechów-Debrzno	67 000
26	220317	01.09.2016	Debrzno-Słupia-Mysłigoszcz Szk.-Mosiny-Boboszewo- Smug-Debrzno	27 100
27	220318	01.09.2016	Czarne-Przeręba-Międzybórz-Rzeczenica	20 100
28	220319	01.08.2017	Człuchów-Mosiny-Mysłigoszcz-Debrzno	31 300
29	220320	24.05.2017	Człuchów-Rychnowy-Nieżywiec-Człuchów	26 200
30	220321	18.09.2017	Człuchów-Kielpin-Polnica-Czarnoszyce-Człuchów	31 000
31	220322	01.02.2017	Człuchów-Stołczno-Kujanki-Gębarzewo-Olszanowo	25 000
32	220323	01.02.2017	Czarne-Krzemieniewo-Wyczechy-Rzeczenica-Czarne	31 000
Ogółem linii 32 planowanych na rok 2018				1 100 000

Kalkulacja wielkości dotacji przedmiotowej dla zakładu na 2018 r.

Planowane koszty na 2018 r. – 4.089.300,00 zł
 Planowane przychody z usług – 3.265.500,00 zł
 Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów – 823.800,00
 Ilość wozokilometrów – 1.100.000
 Stawka jednostkowa za jeden wozokilometr – 0,75 zł
 Wnioskowana dotacja na 2018 r. - 1.100.000 wozokilometrów x 0,75 zł = 825.000,00 zł

Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w zakresie utrzymania dróg powiatowych na 2018 r.

L.p.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty utrzymania dróg powiatowych	3.054.700,00
2	Planowane przychody z usług	2.186.000,00
3	Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów	868.700,00
4	Ilość km dróg powiatowych	475,000
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 km dróg powiatowych	1.828,82
X	Wnioskowana dotacja na 2018 r.	868.700,00

WZRODZICZACY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 12 do
uchwały Nr
XXXIX/244/2017 Rady
Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2018 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty						
1	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych	362 662
2	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TERAPEUCIK	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 842
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	255 369
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez powiat dla instytucji pozarządowych						
1	750	75095	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Bezpłatna obsługa prawna	60 726
2	854	85415	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Stypendia dla uczniów	20 000
Ogółem						762 599

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Nr XXXIX/244/2017 Rady
Powiatu Człuchowskiego z
dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
zaplanowane w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	w złotych	
					Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t.						
5	710	71012	2710	Powiat Wejherowo		5 892
Dotacje na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t						
1	921	92116	2310	Gmina Miejska Człuchów		10 000
Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych						
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego		1 693 700
2	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej		748 200
Dotacja podmiotowa dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na wkład własny do programu RPO						
1	851	85195	2569	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie		32 601
Ogółem						2 490 393

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r.

Budżet powiatu na 2018 r. został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 814)
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2016 poz.1870 ze zmianami)
- pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 r. o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne na 2018 rok.
- pismo Ministra Finansów nr ST8.4750.11.2017 o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2018 r. dla powiatu oraz wysokości udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

I. DOCHODY

W budżecie powiatu na 2018 r. zaplanowano dochody na kwotę **109.496.259 zł** w skład których wchodzi :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.260.678 zł**.
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **15.000 zł**
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – **2.291.328 zł**
4. subwencje ogólne – **45.965.170** przy czym :
 - część oświatowa wynosi – **34.999.185 zł**
 - część wyrównawcza – **8.237.970 zł**
 - część równoważąca – **2.728.015 zł**
5. udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **9.162.727 zł** przy czym :
 - od osób fizycznych – **8.962.727 zł**
 - od osób prawnych – **200.000 zł**
6. Pomoc finansowa gmin przy realizacji inwestycji własnych Powiatu – **2.934.145 zł**
7. Dotacje z innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinie zastępczej Powiatu Człuchowskiego – **2.550.000 zł**
8. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **615.100 zł**
9. Środki pochodzące z budżetu UE i dotacji z budżetu państwa na realizację trzech projektów miękkich na ogólną kwotę – **1.254.325 zł** w tym:
 - „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – **478.870 zł**
 - „Zdolni z Pomorza” – **121.618 zł**
 - „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim – **653.837 zł**
10. Środki pochodzące z budżetu UE na realizację pięciu projektów majątkowych na ogólną kwotę – **11.425.000 zł** w tym:
 - „Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego” – **3.825.000 zł**
 - „Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej

Gminy Chojnice” - **3.654.047 zł**

- „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie” - **3.145.953 zł**
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Czł. poprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Człuchowie oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne ZSA, ZST oraz ZSP Czarne” - **800.000 zł**

11. pozostałe dochody własne – 27.022.786 zł z tego :

- dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **3.094.066 zł**
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS Czarne – **6.307.012 zł**
- opłaty komunikacyjne – **1.700.000 zł.**
- dochody z tytułu obsługi mienia powiatu – **582.000 zł**
- pozostałe dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne w tym głównie przez:
 - Powiatowa Bursa Szkolna – **7.543.480 zł**
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS – **667.840 zł**
 - Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1.665.000 zł**
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – **533.440 zł**
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – **489.906 zł**
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – **210.220 zł**
 - Starostwo Powiatowe – **1.696.000 zł**

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **106.100.844 zł** w tym bieżące to kwota **86.617.821 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **19.483.023 zł.**

W budżecie powiatu zaplanowano również rezerwę w wysokości **565.000 zł** w tym na nieprzewidziane w ciągu roku wydatki – **248.169 zł** oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **400.000 zł.** W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wydatki kształtują się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 13.000 zł

rozdz.01095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej związanych z rolnictwem i łowiectwem. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **13.000 zł.**

Dział 020 – Leśnictwo – kwota 192.000 zł

rozdz.02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zaplanowano wypłatę ekwiwalentów za zalesienie w kwocie **156.000 zł** zgodnie z wydanymi decyzjami oraz **10.000 zł** na plany zagospodarowania lasów.

rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale to nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki na realizację tego zadania planuje się w kwocie **26.000 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 5.761.992 zł

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale została zaplanowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego tzn. Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie w wysokości **1.693.700 zł**.

rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **4.058.292 zł** na realizację inwestycji drogowych zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych.

rozdz.60095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu transportu i łączności. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **10.000 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 621.809 zł

rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **621.809 zł** związane są z:

- obsługą majątku Skarbu Państwa – **81.000 zł**
- bieżącym utrzymaniem mienia Powiatu – **540.809 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 524.892 zł

rozdz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W zakresie zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne otrzymano dotację celową w wysokości **186.000 zł** na zadania zlecone, które między innymi obejmować będą:

- pokrycie części wynagrodzeń pracowników Wydziału
- sporządzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych dla Powiatu Człuchowskiego

Zaplanowano również dotację celową w ramach pomocy finansowej udzielanej innym j.s.t. na podstawie porozumień w wysokości **5.892 zł** (porozumienie z Powiatem Wejherowskim na realizację projektu „Sprawna administracja”).

rozdz.71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Ogółem na działalność zaplanowano środki w kwocie **333.000 zł** w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **278.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **51.000 zł**
- zakupy inwestycyjne (komputer) - **4.000 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 7.161.063 zł

rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **25.000 zł**.

rozdz.75019 – Rady powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę **246.048 zł**. Przeznaczona będzie

głównie na wypłatę diet dla radnych i członków Zarządu. Ponadto na zakup artykułów i usług niezbędnych do prowadzenia i obsługi sesji.

rozdz.75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale to kwota **6.679.515 zł** i przeznaczona zostanie na utrzymanie Starostwa.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **5.240.722 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.500 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.415.293 zł**
- zakupy inwestycyjne – **20.000 zł**

rozdz.75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeprowadzeniem w 2018 r. kwalifikacji wojskowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota to **25.000 zł** i przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń dla komisji poborowej, zakup niezbędnych artykułów biurowych, przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia poboru itp.

rozdz.75075 – Promocja j.s.t.

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **185.500 zł** na wydatki związane z działaniami promocyjnymi powiatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.429.900 zł

rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane środki to kwota **3.419.000 zł** w tym :

- wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenia funkcjonariuszy i pozostałe należności funkcjonariuszy – **3.009.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **269.000 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **141.000 zł**

rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki w wysokości **2.500 zł** przeznaczone są na pokrycie podstawowych wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego tzn.: wyjazdy służbowe, szkolenia i zakupy materiałowe.

rozdz.75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w wysokości **8.400 zł** przeznaczone są na :
- diety komisji Bezpieczeństwa i Porządku – **8.400 zł**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 125.208 zł

rozdz.75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **125.208 zł** na wydatki związane z bezpłatną pomocą prawną (zadanie z zakresu administracji rządowej)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 3.065.225 zł

rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

W rozdziale tym będą finansowane koszty związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów. W tym celu zabezpieczono środki w wysokości **1.435.368 zł**.

rozd.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jst
Powiat Człuchowski poręczył kredyty dla SP ZOZ Człuchów. Kwota w wysokości **1.629.857 zł** ma zabezpieczyć ewentualne spłaty, w przypadku nie wywiązania się SP ZOZ-u z umowy kredytowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 565.000 zł

rozd.75818 – Rezerwy ogólne i celowe
W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości **400.000 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **165.000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 25.042.416 zł

rozd.80101 – Szkoły podstawowe
Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie. Zaplanowana kwota w wysokości **1.291.776 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **1.162.763 zł**
- na realizację zadań statutowych – **129.013 zł**

rozd.80102 – Szkoły podstawowe specjalne
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **2.180.996 zł**, z których to środków finansowane będą trzy jednostki : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Człuchowie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierzchowie i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie. Całość planowanych środków przeznaczona została na wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.076.793 zł**
- na realizację zadań statutowych – **102.888 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.315 zł**

rozd.80105 – Przedszkola specjalne
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie otwartego w Specjalnym Ośrodku Szkono – Wychowawczym specjalnego przedszkola dla dzieci. Zaplanowana kwota wynosi **294.439 zł** i przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **221.000 zł**
- na realizację zadań statutowych – **73.439 zł**

rozd.80110 – Gimnazja
Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków w dwóch szkołach: Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie i Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących w Człuchowie (gimnazjum dwujęzyczne). Zaplanowana kwota w wysokości **859.431 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **797.935 zł**
- na realizację zadań statutowych – **61.496 zł**

rozd.80111 – Gimnazja specjalne
Wydatki w kwocie **2.184.126 zł** przeznaczone są na sfinansowanie wydatków bieżących trzech placówek tzn : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierzchowie i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2.009.802 zł
- na realizację zadań statutowych – 129.196 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.128 zł

rozd.80120 – Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących w Człuchowie oraz oddział licealny w ZSP w Czarnem i w Zespole Szkół Sportowych w Człuchowie. Ogółem planowane środki na działalność bieżącą tych placówek to kwota **6.075.316 zł**, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 4.517.953 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1.548.387 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.976 zł

Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **362.662 zł**.

rozd.80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości **8.015.683 zł** przeznaczone będą na funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Agrobiznesu i ZSP w Czarnem w tym na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 5.554.626 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1.643.652 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.483 zł

oraz na realizację inwestycji w wysokości **808.922 zł** (szczegółowy opis w wykazie zadań inwestycyjnych)

rozd.80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Zaplanowana kwota to **1.002.296 zł**, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 959.587 zł
- pozostałe wydatki – 37.439 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.270 zł

rozd.80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Zaplanowane środki w wysokości **1.053.663 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Planowane wydatki to :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 856.667 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 185.587 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł
- zakupy inwestycyjne – 10.809 zł

rozd.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w wysokości **15.000 zł** zostaną przeznaczone na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

rozd.80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Edukacji i Kultury Sportu i Turystyki. Placówka zajmuje się obsługą ekonomiczno-administracyjną jednostek oświatowych. Na podstawowe funkcjonowanie w/w jednostki zaplanowano środki w wysokości **1.204.546 zł** z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.032.530 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 172.016 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.482 zł
- Ponadto na:
- Realizację inwestycji zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych kwotę 500.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 14.132.071 zł

rozd.85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki w tym rozdziale to składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia. Na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych opłacanych przez Dom Dziecka w Człuchowie, MOS W-wo i MOW Debrzno zaplanowano kwotę 136.470 zł oraz na bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy – kwotę 1.463.000 zł. Jest to zadanie rządowe i środki na te cel przekazywane są w formie dotacji.

Rozdz.85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowany jest wkład własny w wysokości 12.500.000 zł na realizację trzech projektów dotyczących SP ZOZ Człuchów na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków UE i są to:

- „Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego”
- „Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice”
- „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie”

Ponadto zaplanowano dotację stanowiącą wkład własny Powiatu Człuchowskiego jako partnera w realizacji projektu pn. „Znajdź pracę! Kierunek pielęgniarstwo na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta dla Ciebie” w wysokości 32.601 zł. Projekt dofinansowany ze środków UE.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 10.208.836 zł

rozd.85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowane są wydatki na utrzymanie DPS Czarne. Na planowane wydatki środki pochodzą z dwóch źródeł: z dotacji z budżetu państwa oraz z dochodów własnych w tym z odpłatności za pobyt w DPS.

Ogółem przyjęto kwotę 9.080.479 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 5.495.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3.484.479 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.000 zł
- zakupy inwestycyjne – 11.000 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne (szczegóły w załączniku inwestycyjnym) na kwotę 600.000 zł

rozd.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 9.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadania przez PCPR.

rozd.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Z zaplanowanych wydatków w tym rozdziale finansowane będzie utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Przeznaczono na to kwotę 519.357 zł. Środki na w/w cel pochodzą z dochodów własnych powiatu

z tego na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 422.117 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 96.240 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 7.282.932 zł

rozd.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, które funkcjonują jako wydział w jednostce budżetowej jaką jest DPS. Zaplanowano wydatki w wysokości 725.934 zł w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – 529.688 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 166.246 zł

Ponadto w rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 748.200 zł na dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ w Czarnem) zgodnie z kalkulacją .

rozd.85321 – Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale zaplanowano wydatki na sprawne funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i wynoszą 209.000 zł w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 159.273 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 49.727 zł

rozd.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane wydatki związane są z obsługą Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Na 2018 r. zaplanowano je w wysokości 76.970 zł i przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących PFRON .

rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.665.000 zł. Zostaną one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.310.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 330.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł
- zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

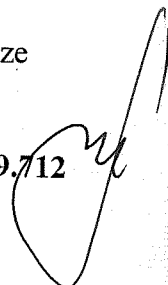
rozd.85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na 2018 r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota 2.546.260 zł w tym :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2.374.697 zł
pozostałe wydatki bieżące – 163.063 zł.
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.500 zł

rozd.85395 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowane są wydatki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków UE i dotacji z budżetu państwa na ogólną kwotę 1.311.568 zł, w tym:

- „Zdolni z Pomorza” – 128.019 zł.
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – 529.712 zł.



- „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim – 653.837 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 21.968.735 zł

W dziale tym finansowane będzie sześć placówek :

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Debrzno
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
- Powiatowa Bursa Szkolna
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Wierzchowo
- Międzyszkolny Ośrodek Sportu i Rekreacji

w tym na :

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zaplanowano kwotę 2.540.093 zł (rozdz.85403) z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.810.524 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 724.989 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.580 zł

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – kwota 1.118.921 zł (rozdz.85406)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 963.447 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 153.511 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.963 zł

3. Międzyszkolny Ośrodek Sportu i Rekreacji – kwota 1.613.525 zł (rozdz.85407)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.097.957 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 511.675 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.893 zł

4. Powiatowa Bursa Szkolna – kwota 8.495.026 zł (rozdz.85410)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 4.121.556 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4.349.855 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.615 zł

5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – kwota 4.265.414 zł (rozdz.85420)

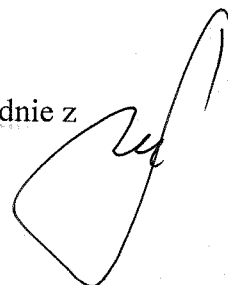
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3.120.743 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1.134.253 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.418 zł

6. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – kwota 2.614.545 zł (rozdz.85421)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.865.423 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 602.549 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146.573 zł

Zaplanowano również:

1. środki w wysokości 7.000 zł na funkcjonowanie w okresie letnim schroniska młodzieżowego,
2. środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu powiatu zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Powiatu – 20.000 zł
3. na dokształcanie nauczycieli – 15.000 zł



4. na realizację zadań inwestycyjnych (szczegóły w załączniku inwestycyjnym) – **960.000 zł**
5. dotacje podmiotową dla niepublicznych placówek oświatowych – **319.211 zł**
w tym:
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia” Debrzno – **255.369 zł**
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Terapeucik” Człuchów – **63.842 zł**

Dział 855 – Rodzina – kwota 5.930.765 zł

rozd.85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pokrycie kosztów wypłaty tych świadczeń. Zaplanowano kwotę **1.917.427 zł**, w tym:

- wypłata świadczeń – **1.261.188 zł** z tego na wypłatę dodatku w ramach programu „Rodzina 500+” kwota **250.000 zł**
- odpłatność dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych z naszego powiatu oraz pozostałe wydatki bieżące – **355.938 zł**
- wynagrodzenia i pochodne w tym dla rodzin zawodowych – **300.301 zł**

rozd.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie dwóch placówek : ZPO-W Człuchów, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oraz wypłatę świadczeń przez PCPR – **4.013.338 zł**
w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.819.142 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.063.208 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **130.988 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 10.000 zł

rozd.92116 – Biblioteki

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja w wysokości **10.000 zł** na realizację porozumienia między j.s.t. w sprawie wykonywania zadań biblioteki powiatowej przez bibliotekę miejską.

Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota 65.000 zł

rozd.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **65.000 zł** przeznaczone będą na :

1. zakup pucharów oraz nagród rzeczowych na powiatowe imprezy sportowe oraz za wybitne osiągnięcia sportowe – **23.000 zł**
2. wynagrodzenie koordynatora sportu – **20.000 zł**
3. pozostałe wydatki – **22.000 zł**

W projekcie budżetu zaplanowano również rozchody na kwotę **3.395.415 zł** w tym:

- na udzielenie pożyczek – **100.000 zł**
- spłata rat kredytów – **3.295.415 zł**

W projekcie budżetu na 2018 r. nie są planowane przychody.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski